

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

Учреждение _____ МБОУДО "Детская школа искусств № 8" Города Томска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Управление культуры администрации Города Томска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Управление культуры администрации Города Томска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	76643835
ИНН	7017116172
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02209299
ИНН	7021022463
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 268 538,07	365 225,28	4 633 763,35		4 984 254,50	395 505,28	5 379 759,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 088 819,94	302 225,28	3 391 045,22		3 992 580,45	336 105,28	4 328 685,73
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 088 819,94	302 225,28	3 391 045,22		3 992 580,45	336 105,28	4 328 685,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 179 718,13	63 000,00	1 242 718,13	-	991 674,05	59 400,00	1 051 074,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18 556 883,80		18 556 883,80		18 556 883,80		18 556 883,80
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 407,50	96 498,05	97 905,55		32 466,39	91 352,58	123 818,97
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 714,10	2 714,10			2 190,67	2 190,67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 738 009,43	162 212,15	19 900 221,58	-	19 581 024,24	152 943,25	19 733 967,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	75 305,85	75 305,85	-	-	26 408,46	26 408,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			75 305,85	75 305,85			26 408,46	26 408,46
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		8 043 673,00	4 562,50	8 048 235,50		8 238 901,00	2 980,20	8 241 881,20
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 287,00		2 287,00			2 579,00	2 579,00
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	8 045 960,00	79 868,35	8 125 828,35	-	8 238 901,00	31 967,66	8 270 868,66
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	27 783 969,43	242 080,50	28 026 049,93	-	27 819 925,24	184 910,91	28 004 836,15

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		53 390,49	2 906,81	56 297,30		37 400,25	2 777,60	40 177,85
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2 166,00	2 166,00				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		22 268 628,80	72 000,00	22 340 628,80		22 981 508,80	72 000,00	23 053 508,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		8 043 673,00		8 043 673,00		8 238 901,00		8 238 901,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	30 365 692,29	77 072,81	30 442 765,10	-	31 257 810,05	74 777,60	31 332 587,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 581 722,86	165 007,69	- 2 416 715,17		- 3 437 884,81	110 133,31	- 3 327 751,50
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	27 783 969,43	242 080,50	28 026 049,93	-	27 819 925,24	184 910,91	28 004 836,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		14 537,00	3 580,00	18 117,00		14 537,00	1 790,00	16 327,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-			1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		4 100,00	43 290,00	47 390,00		4 100,00	21 300,00	25 400,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поруительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	712 880,00	10 035 317,00	379 999,82	11 128 196,82
	в том числе:									
	доходы	171				-	712 880,00	10 035 317,00	379 999,82	11 128 196,82
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	712 880,00	10 035 317,00	428 897,21	11 177 094,21
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	712 880,00	10 035 317,00	428 897,21	11 177 094,21
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		113 092,79	228 739,86	341 832,65		108 948,79	234 172,06	343 120,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230			49,00	49,00			49,00	49,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



(подпись)

Карташов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сергеева
(подпись)

Сергеева Елена Генриховна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Сергеева
(подпись)

(подпись)

МБДОУ «ДШИ № 8»
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
Т.Ф. Муромо
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.